

证券代码: 600819

股票简称: 耀皮玻璃

编号: 临 2015-003

900918

耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届监事会于 2015 年 1 月 16 日向全体监事发出召开第十八次会议的通知及会议资料,并于 2015 年 1 月 27 日在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,通过了如下议案:

1、2014 年度总裁报告

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

2、2014 年度决算报告(未经审计)

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

3、2015 年度预算报告(草案)

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

4、关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的议案

监事会认为: 公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金使用效益,符合公司和股东利益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形；其决策程序符合相关法规的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2015 年 1 月 28 日